

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>MARCO ANTONIO SERRATO CAMPO – GRUPO INGEMAS DE COLOMBIA</u>
Documento de Identificación:	<u>94.062.475-2</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-114-2015</u> Valor a pagar: \$ <u>19.340.000</u>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox" value="N.A"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N.A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
<u>LUZ STELLA MURILLO ZABALA (E)</u> <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>



SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO
 Nit. 94.062.475-2 - Régimen Común
 Calle 14 Oeste No. 2-19 Santa Rita Telefax: 382 6776
 Santiago de Cali

FACTURA DE VENTA Nº 1750

SEÑORES:
 I.U. ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
 Nit. 805.001.868-0

DESPACHAR A:
 Calle 9 # 34-01

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			ORDEN COMPRA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
24	03	2015	24	03	2015	
PEDIDO No.			FORMA DE PAGO			
			<input type="checkbox"/> CRÉDITO 30 DÍAS <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO			

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 según los Artículos 772,773,774 y 779 del Código del Comercio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en actividades operativas en el mantenimiento preventivo de bienes inmuebles de la Institucion Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en la adecuacion y mantenimiento preventivo de la cancha de baloncesto de la Institucion Universitaria Escuela Nacional del Deporte, consiste pintada, demarcada, adecuacion iluminacion, tableros y aros.	Gbl.	16.672.414	16.672.414

DN: Diecinueve millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte.

SUB-TOTAL \$	16.672.414
DESCUENTO \$	*****
I.V.A \$	2.667.586
TOTAL ➤ \$	19.340.000


 FIRMA AUTORIZADA
 GRUPO INGEMASC DE COLOMBIA

El no pago de esta Factura de Venta dentro del plazo convenido causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, los cheques devueltos tendrán sanción del 20% según Art. 731 del Código de Comercio.
 En caso de no cumplir con la obligación contraída con la presente factura, autorizo al GRUPO INGEMASC DE COLOMBIA, registrar mi nombre en las Centrales de Riesgo.
 Resolución Dian No. 50000328216 Fecha: 2012/12/04 Habilita del 1580 al 2000

Recibimos conforme las mercancías y aceptamos la presente factura

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 C.C. / NIT.

RESOLUCIÓN DIAN
No. 50000383100
Fecha: 2015/02/03
Habilita del 1750-2000

IMPRESO POR LUZ YANIME RUIZ CAMARGO NIT. 31.968.361-1 CEL: 311 746 7187 - CALI

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 2

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: Del al

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

En cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas en Adecuaciones y mantenimiento preventivo de la Cancha de Baloncesto de la IU Escuela Nacional del Deporte, consistente pintada, demarcada, adecuación iluminación, tableros y aros, Se realizaron la siguientes actividades:

- Se efectuó Reforzamiento de los marcos de la Cancha de Baloncesto, utilizando láminas de 24 mm
- Se Desmontaron los aros, se Pintaron e Instalaron nuevamente
- Se Desmontaron de Tableros en Madera en mal estado
- Se Instalar nuevos tableros en Madera utilizando triplex de espesor 24 mm
- Reconstruir tubería oxidada en los tableros, se pintaron con pintura epoxica
- Pintar cancha, con pintura tráfico a tres (3) manos en colores Verde Esmeralda, Gris Nube, Azul, tableros aros y postes en pintura de aceite colores Negro, Blanco, Naranja y Rojo, utilizando los siguientes materiales de alta calidad .

cantidad	detalle
25	galones de verde esmeralda
30	galones de gris nube
2	galones azul
4	galones de amarillo
8	galones de negro
14	galones de balnco
6	galones de rojo
25	rollos de enmascarar de 1 pulgada
8	brochas de 8 centímetros
8	brochas de 5 centímetros
15	pinceles de 1 centimetro

6	tablas de triplex con espesor de 24 mm	
2	laminas con espesor 24 mm	
25	Rodillos grandes	

• Se Efectuó revisión y Acondicionamiento de la Iluminación de la Cancha
 • Se Efectuó Demarcación de la cancha de acuerdo a las medidas reglamentarias y pintura tráfico

⇒ Para la Ejecución del servicio se colocaron los Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que fue necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado.

⇒ Se efectuó la Señalización necesaria con cinta de peligro amarilla y se tomaron las debidas precauciones de seguridad industrial en para este tipo de trabajos: guantes, cascos, gafas transparentes, tapabocas, dado que la cancha de baloncesto se encuentra ubicada en un costado, no se afecto el transito

⇒ Se Efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión, Axl) para lo cual se anexa planilla No.8440609110 - 8441153585

⇒ Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio

⇒ Se anexa factura de Venta No. 1750 de Marzo 24 de 2015

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:

SI NO

4. CONTRATISTA:

MARCO ANTONIO SERRATO CAMPO 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 3

Fecha Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:			
Nombre Contratista:	<input type="text" value="MARCO ANTONIO SERRATO CAMPO – GRUPO INGEMASC DE COLOMBIA"/>		
Documento de Identificación:	<input type="text" value="94.062.475-2"/>		
Tipo de Contrato:	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-114-2015"/>
Periodo evaluado y/o supervisado:	Del <input type="text" value="19 de Marzo de 2015"/>	al	<input type="text" value="25 de Marzo de 2015"/>

1. OBJETO:
Prestación de servicios de apoyo a la Gestión en actividades operativas en el mantenimiento preventivo de bienes Inmuebles de la Institución Escuela Nacional del Deporte, en la Adecuación y mantenimiento preventivo de la Cancha de Baloncesto de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, consistente pintada, demarcada, adecuación iluminación, tableros y aros.

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Cinco (05) días

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
--

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
<ul style="list-style-type: none"> • Prestar los servicios con responsabilidad y eficiencia. • Reforzar los marcos de la Cancha • Desmontar de aros , Pintar e Instalar arios • Desmontar de Tableros en Madera en mal estado • Instalar nuevos tableros en Madera • Reconstruir tubería oxidada en los tableros • Pintar cancha, con pintura tráfico a tres (3) manos en colores Verde Esmeralda, Gris Nube, Azul, tableros aros y postes en pintura de aceite colores Negro, Blanco, Naranja y Rojo • Efectuar Acondicionamiento de la Iluminación de la Cancha • Efectuar Demarcación de la cancha de acuerdo a las medidas reglamentarias y pintura tráfico • Prestar los servicios contratados insumos: Costo de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado. • Efectuar la Señalización necesaria y tomar las debidas precauciones de seguridad industrial tanto para su propia protección como para la de funcionarios y visitantes de la Institución que se encuentren cercanos al 	<p>El contratista ha cumplido con el 100% de ejecución de las actividades adquiridas como objeto del contrato</p>

ejecución óptima y oportuna del servicio contratado,

- Tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales no aptas para laborar en oficinas, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los funcionarios y público en general. Por lo anterior, el contratista deberá ejecutar los trabajos en horarios, previamente coordinado con el supervisor del contrato
- Efectuar los Pagos de Seguridad Social y parafiscales a que haya lugar
- Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía que impida la correcta ejecución del servicio contratado

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

- Se efectuó Reforzamiento de los marcos de la Cancha de Baloncesto, utilizando láminas de 24 mm
- Se Desmontaron los aros, se Pintaron e Instalados nuevamente
- Se Desmontaron de Tableros en Madera en mal estado
- Se Instalaron nuevos tableros en Madera utilizando triplex de espesor 24 mm
- Reconstruir tubería oxidada en los tableros, se pintaron con pintura epoxica
- Pintar cancha, con pintura tráfico a tres (3) manos en colores Verde Esmeralda, Gris Nube, Azul, tableros aros y postes en pintura de aceite colores Negro, Blanco, Naranja y Rojo, utilizando los siguientes materiales de alta calidad .

cantidad	detalle
25	galones de verde esmeralda
30	galones de gris nube
2	galones azul
4	galones de amarillo
8	galones de negro
14	galones de blanco
6	galones de rojo
25	rollos de enmascarar de 1 pulgada
8	brochas de 8 centímetros
8	brochas de 5 centímetros
15	pinceles de 1 centímetro
6	tablas de triplex con espesor de 24 mm
2	laminas con espesor 24 mm
25	Rodillos grandes

- Se Efectuó revisión y Acondicionamiento de la Iluminación de la Cancha
- Se Efectuó Demarcación de la cancha de acuerdo a las medidas reglamentarias y pintura tráfico

⇒ Para la Ejecución del servicio se colocaron los Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Transporte, y en general todo aquello que fue necesario para la perfecta ejecución del servicio contratado.

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 3 de 3

transparentes, tapabocas, dado que la cancha de baloncesto se encuentra ubicada en un costado, no se afecto el transito

⇒ Se Efectuaron los respectivos Pagos de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) para lo cual se anexa planilla No.8440609110 - 8441153585

⇒ Todas las actividades fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato, durante el tiempo pactado y sin ninguna novedad que alterara la correcta prestación del servicio

⇒ Se anexa factura de Venta No. 1750 de Marzo 24 de 2015

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: Pagos Seguridad Social:

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: Ingreso al almacén Certificación cumplimiento pagos seguridad social

6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	19.340.000
Valor a Pagar:	19.340.000
Valor Ejecutado:	19.340.000
Valor por Ejecutar:	0

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

LUZ STELLA MURILLO ZABALA (e) <small>Nombre y No. Documento de Identidad</small>	 <small>Firma</small>
---	---

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		SIN DIR 1		CALI-VALLE		8921799		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco								
2015-03	2015-03	311800	8441153385	N	2015/03/16	2015/03/20	BANCO POPULAR							\$1,820,656	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		25-14		900,336,004		7		1		\$1,030,500		\$3,200		\$0		\$1,033,700	
COLPENSIONES								1		\$1,030,500		\$3,200		\$0		\$1,033,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-23		860,011,153		6		1		\$31,400		\$100		\$0		\$31,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS								1		\$31,400		\$100		\$0		\$31,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS010		800,088,702		2		1		\$753,056		\$2,400		\$0		\$755,456	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)								1		\$753,056		\$2,400		\$0		\$755,456	
TOTAL								1		\$1,814,956		\$5,700		\$0		\$1,820,656	

PAGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dy	Razon Social	PRINCIPAL		SIN DIR 1		CALI-VALLE		8921799		No		
CC	94062475	SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco							
2015-03	2015-03	311800	8441153585	N	2015/03/16	2015/03/20		BANCO POPULAR		4		51,820,656	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)				\$6,024,650				\$1,030,500				\$0				\$6,024,650				\$31,400			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)				\$6,024,650				\$1,030,500				\$0				\$6,024,650				\$31,400			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)				\$6,024,650				\$1,030,500				\$0				\$6,024,650				\$31,400			
1	CC	94062475	SERRATTO MARCO	25-14	30	(5103,100)	EP5010	30	0	(5444,350)	(580,544)	14-23	30	0	(53,400)	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	94062475	SERRATTO MARCO	25-14	30	\$6,669,000	EP5010	30	0	\$6,669,000	\$833,600	14-23	30	0	\$34,800	0	0	0	0	0	0	0	
Total Afiliados(2)				\$6,024,650				\$1,030,500				\$0				\$6,024,650				\$31,400			

PAGADO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
Identificación	dv	SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR. 1	CAU-VALLE	8921799	No
CC 94062475								

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Periodo	Salud	Planilla	Limite	2015/03/16	2015/03/05	0	\$187,044
Pensión	2015-03	84-0609110	1		BANCO POPULAR		

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
		25-14	900,336,004	7	1	\$103,100	\$0	\$0	\$103,100
COLPENSIONES									
					1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
		14-23	860,011,153	6	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS									
					1	\$80,544	\$0	\$0	\$80,544
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
		EPS010	800,088,702	2	1	\$80,544	\$0	\$0	\$80,544
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)									
					1	\$187,044	\$0	\$0	\$187,044
TOTAL									
					1	\$187,044	\$0	\$0	\$187,044

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94062475		SERRATTO CAMPO MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR 1	CALI-VALLE	892.1799	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2015-03	8440609110	Planilla	2015/03/16	2015/03/05	\$187,044
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora
2015-03	68551	1	2015/03/16	BANCO POPULAR	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																				
1	CC 94062475	SERRATTO MARCO	25-14	30	\$644,350	\$103,100	\$644,350	\$80,544	0	\$0	\$80,544	\$0	\$0	14-23	30	\$644,350	\$3,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$644,350	\$103,100	\$644,350	\$80,544		\$0	\$80,544	\$0	\$0			\$644,350	\$3,400		\$0	\$0